

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Netia S.A.  
z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Panią Katarzynę Szwarec na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 248.703.289, co stanowi 74,11% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 248.703.289,
- „za” uchwałą: 248.703.289 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Netia S.A.  
z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 30 marca 2020 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie Netia S.A. ze spółką pod firmą Internetia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 248.703.289, co stanowi 74,11% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 248.703.289,
- „za” uchwałą: 248.703.289 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

***w sprawie połączenia przez przejęcie Netia S.A. ze spółką pod firmą Internetia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie***

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (KSH), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu (przez przejęcie), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Internetia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000229688 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako posiadającą bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej – wszystkich aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

#### **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 28 lutego 2020 roku („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH.

#### **§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

#### **§ 4**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 248.703.289, co stanowi 74,11% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 248.703.289,
- „za” uchwałą: 248.703.289 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.